

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Fels egerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Közösségi busz	999000	011130	0104
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0105
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
1.-4.	Fels egerszeg összesen				

Fels egerszeg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	18 601	0	0	1	Személyi juttatások	8 542	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 909	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	8 452	0	0
3	Közhatalmi bevételek	570	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0
4	M kódési bevételek	270	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	7 943	0	0
5	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	7	Felújítási kiadások	5 931	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		20 506	0	0	Költségvetési kiadások		36 257	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-15 751	-	-
8	Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0					
Bevételek összesen		36 257	0	0	Kiadások összesen		36 257	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1							
Településüzemeltetés							
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	270	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 275	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 275	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	286	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	70	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 134	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 490	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 980	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			11 980	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 705	0	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	6 042	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 042	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			6 042	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 150	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 042	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 042	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	0	0	0,00%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	60	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	60	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	830	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 460	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 460	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 400	0	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	12 559	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 559	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	13 129	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 880	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 364	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	689	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 168	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	7 113	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 441	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 775	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 775	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	15 751	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	14 105	0	0	0,00%	

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény Tény/mód.eir.	
1.-4.			Fels egerszeg összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 601	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	270	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			36 257	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 909	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 452	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	7 943	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 931	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			36 257	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			36 257	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 751	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 601	0	0	01	Bérjelleg kiadások	10 451	0	0
02	Közhatalmi bevételek	570	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	8 452	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	270	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 995	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 825	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	4 948	0	0
Összesen		28 326	0	0	Összesen		28 326	0	0
M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 000	0	0
02	Költségvetést I kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	5 931	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 926	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	0	0	Összesen		7 931	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Inqatlanok beszerzése. létesítése kiadásai	2 000 000	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári felújítás	180 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	Településkép öner	1 441 000	0	0
3	Önk.inatlanok hasznosítása	DRV	360 000	0	0
4	Utak, hidak	Konsz.nem rész.Önk tám. El z évr l	3 950 000	0	0
5		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	5 931 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (380)	580 000	0	0
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	0	0
5	Külterületi út pályázathoz öber átadás	269 000	0	0
6	Egyéb m kódési célú támogatások kiadásai	577 000	0	0
	Összesen	2 994 507	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Fels egerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
	Közvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	133	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
Beszámítás után				63 750
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés	Szünnidei étkeztetés	2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		=	=	11 369 203

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	570 000	0	0
1	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni	400 000	0	0
2	Belföldi gépjárművek adóbevételei	170 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		285 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		1 005 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m kódési célú pénzeszköztétel 2017-aen (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 558 507	0	0
1	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tá	2 233 600	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	0
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	6 042 000	0	0
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	0	0
Támogatások összesen		18 600 507	0	0

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	0
	Összesen	4 948 000	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Fels egerszeg Község Önkormányzat gördül tervezése 2017-2020.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek						Kiadások					
1	M ködési célú támogatások áh.belül	18 601	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	8 542	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 559	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	8 452	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	570	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	800	850	900
4	M ködési bevételek	270	700	700	700	5	Egyéb m ködési célú kiadások	7 943	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	600	550	400
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	60	100	100	100	7	Felújítási kiadások	5 931	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		20 506	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		36 257	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-15 751	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0	0						
Bevételek összesen		36 257	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		36 257	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2017. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	15	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Ígazgatás		
	Összesen	15	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	Ingtatlan beszerzés	2 000			
2	Településkép öner	1 441			
3	Konsz.nem résztvev települések tám. 2016	3 950			
4	Államháztartáson belüli megel levezések visszafiz	1 319			
5	Közterületi utak öner	149			
6	ÁFA befizetés	277			
	Összesen	9 136	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
el iránzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El iránzat	2017.év várható bevételek havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
01	M kódú célú támogatások	Eredeti	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 501	1 500	18 601
		Módosított														0
		Teljesítés														0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			300						270				570	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
04	M kódú bevételek	Eredeti							65		205				270	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti							1 005						1 005	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti					20						40		60	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 500	1 500	1 800	1 500	1 520	1 500	2 570	1 500	2 275	1 800	1 541	1 500	20 506	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	15 751												15 751	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	17 251	1 500	1 800	1 500	1 520	1 500	2 570	1 500	2 275	1 800	1 541	1 500	36 257	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
elirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Elirányzat	2017.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	750	750	750	750	750	750	750	600	600	600	742	750	8 542
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250	159	1 909
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	615	615	515	615	615	600	615	615	1 600	815	620	612	8 452
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	140	140	140	140	140	140	140	40	40	140	140	140	1 480
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	720	720	720	720	720	720	320	420	720	723	720	720	7 943
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 375	2 375	2 275	2 375	2 375	2 360	1 975	1 825	3 110	2 428	2 472	2 381	28 326
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			360	2 950	1 441	2 000	180	1 000					7 931
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 375	2 375	2 635	5 325	3 816	4 360	2 155	2 825	3 110	2 428	2 472	2 381	36 257
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 375	2 375	2 635	5 325	3 816	4 360	2 155	2 825	3 110	2 428	2 472	2 381	36 257
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0